RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Uchwała Nr XXVIII/218/2021
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 305),Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2021- 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

RADCA PRAWNY
Edyta Frączak-Szatkowska
WA-9002

RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 października 2021 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	A	71 032 930,99	60 538 146,75	11 097 226,00	350 000,00	14 563 028,00	15 911 727,31	18 616 165,44	8 500 000,00	10 494 784,24	1 409 000,00	9 030 784,24
	B	-4 896 738,27	-414 851,09	0,00	0,00	21 700,00	-155 008,93	-281 542,16	0,00	-4 481 887,18	0,00	-4 481 887,18
	C	75 929 669,26	60 952 997,84	11 097 226,00	350 000,00	14 541 328,00	16 066 736,24	18 897 707,60	8 500 000,00	14 976 671,42	1 409 000,00	13 512 671,42
2022	A	95 592 415,29	61 726 175,44	11 655 290,00	350 000,00	14 834 927,00	16 000 736,24	18 885 222,20	9 000 000,00	33 866 239,85	0,00	33 866 239,85
	B	20 801 770,73	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	17 801 770,73	0,00	17 801 770,73
	C	74 790 644,56	58 726 175,44	11 655 290,00	350 000,00	14 834 927,00	16 000 736,24	15 885 222,20	9 000 000,00	16 064 469,12	0,00	16 064 469,12
2023	A	61 548 174,69	59 583 050,23	11 888 000,00	350 000,00	15 004 836,00	16 000 736,24	16 339 477,99	9 270 000,00	1 965 124,46	0,00	1 965 124,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 548 174,69	59 583 050,23	11 888 000,00	350 000,00	15 004 836,00	16 000 736,24	16 339 477,99	9 270 000,00	1 965 124,46	0,00	1 965 124,46
2024	A	60 729 050,23	60 729 050,23	12 126 000,00	350 000,00	15 454 981,00	16 000 736,24	16 797 332,99	10 286 562,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 729 050,23	60 729 050,23	12 126 000,00	350 000,00	15 454 981,00	16 000 736,24	16 797 332,99	10 286 562,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	61 699 050,23	61 699 050,23	12 368 687,00	350 000,00	15 918 631,00	16 000 736,24	17 060 995,99	10 963 755,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 699 050,23	61 699 050,23	12 368 687,00	350 000,00	15 918 631,00	16 000 736,24	17 060 995,99	10 963 755,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	62 591 050,23	62 591 050,23	12 616 060,00	350 000,00	16 396 190,00	16 000 736,24	17 228 063,99	11 281 581,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 591 050,23	62 591 050,23	12 616 060,00	350 000,00	16 396 190,00	16 000 736,24	17 228 063,99	11 281 581,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	63 608 050,23	63 608 050,23	12 868 382,00	350 000,00	16 888 075,00	16 000 736,24	17 500 856,99	11 442 475,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 608 050,23	63 608 050,23	12 868 382,00	350 000,00	16 888 075,00	16 000 736,24	17 500 856,99	11 442 475,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	64 549 050,23	64 549 050,23	13 125 749,00	350 000,00	17 394 717,00	16 000 736,24	17 677 847,99	11 849 024,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 549 050,23	64 549 050,23	13 125 749,00	350 000,00	17 394 717,00	16 000 736,24	17 677 847,99	11 849 024,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	65 514 050,23	65 514 050,23	13 388 264,00	350 000,00	17 916 558,00	16 000 736,24	17 858 491,99	12 103 965,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 514 050,23	65 514 050,23	13 388 264,00	350 000,00	17 916 558,00	16 000 736,24	17 858 491,99	12 103 965,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	66 505 050,23	66 505 050,23	13 656 030,00	350 000,00	18 454 055,00	16 000 736,24	18 044 228,99	12 600 203,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 505 050,23	66 505 050,23	13 656 030,00	350 000,00	18 454 055,00	16 000 736,24	18 044 228,99	12 600 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	67 822 050,23	67 822 050,23	13 929 150,00	350 000,00	19 007 676,00	16 000 736,24	18 534 487,99	12 870 816,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 822 050,23	67 822 050,23	13 929 150,00	350 000,00	19 007 676,00	16 000 736,24	18 534 487,99	12 870 816,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	68 866 050,23	68 866 050,23	14 207 733,00	350 000,00	19 577 907,00	16 000 736,24	18 729 673,99	13 089 065,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 866 050,23	68 866 050,23	14 207 733,00	350 000,00	19 577 907,00	16 000 736,24	18 729 673,99	13 089 065,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	A	67 667 267,99	54 227 948,38	24 391 973,18	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	260 000,00	0,00	13 439 319,61	13 439 319,61	312 391,11
	B	-4 896 738,27	406 066,07	111 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 302 804,34	-5 302 804,34	62 103,54
	C	72 564 006,26	53 821 882,31	24 280 371,09	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	260 000,00	0,00	18 742 123,95	18 742 123,95	250 287,57
2022	A	92 131 102,29	53 279 366,26	24 254 511,09	0,00	0,00	1 016 583,00	0,00	520 000,00	0,00	38 851 736,03	38 851 736,03	0,00
	B	20 801 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801 770,73	20 801 770,73	0,00
	C	71 329 331,56	53 279 366,26	24 254 511,09	0,00	0,00	1 016 583,00	0,00	520 000,00	0,00	18 049 965,30	18 049 965,30	0,00
2023	A	57 920 814,69	54 066 895,88	24 639 607,40	0,00	0,00	960 034,86	0,00	379 354,65	0,00	3 853 918,81	3 853 918,81	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 920 814,69	54 066 895,88	24 639 607,40	0,00	0,00	960 034,86	0,00	379 354,65	0,00	3 853 918,81	3 853 918,81	0,00
2024	A	57 299 831,23	54 593 895,88	24 639 607,40	0,00	0,00	849 487,00	0,00	373 196,67	0,00	2 705 935,35	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 299 831,23	54 593 895,88	24 639 607,40	0,00	0,00	849 487,00	0,00	373 196,67	0,00	2 705 935,35	0,00	0,00
2025	A	57 782 770,23	55 124 895,84	24 639 607,40	0,00	0,00	758 937,61	0,00	371 772,98	0,00	2 657 874,39	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 782 770,23	55 124 895,84	24 639 607,40	0,00	0,00	758 937,61	0,00	371 772,98	0,00	2 657 874,39	0,00	0,00
2026	A	59 020 470,23	55 661 895,84	24 639 607,40	0,00	0,00	646 388,99	0,00	291 656,14	0,00	3 358 574,39	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 020 470,23	55 661 895,84	24 639 607,40	0,00	0,00	646 388,99	0,00	291 656,14	0,00	3 358 574,39	0,00	0,00

2027	A	60 208 050,23	56 203 895,84	24 639 607,40	0,00	0,00	564 840,37	0,00	275 438,51	0,00	4 004 154,39	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 208 050,23	56 203 895,84	24 639 607,40	0,00	0,00	564 840,37	0,00	275 438,51	0,00	4 004 154,39	0,00	0,00
2028	A	56 511 190,23	55 998 050,23	24 639 607,40	0,00	0,00	488 291,47	0,00	252 378,09	0,00	513 140,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 511 190,23	55 998 050,23	24 639 607,40	0,00	0,00	488 291,47	0,00	252 378,09	0,00	513 140,00	0,00	0,00
2029	A	62 114 050,23	56 447 050,23	24 639 607,40	0,00	0,00	401 743,00	0,00	169 024,64	0,00	5 667 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 114 050,23	56 447 050,23	24 639 607,40	0,00	0,00	401 743,00	0,00	169 024,64	0,00	5 667 000,00	0,00	0,00
2030	A	63 105 050,23	56 802 050,23	24 639 607,40	0,00	0,00	320 194,00	0,00	125 999,37	0,00	6 303 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 105 050,23	56 802 050,23	24 639 607,40	0,00	0,00	320 194,00	0,00	125 999,37	0,00	6 303 000,00	0,00	0,00
2031	A	64 222 050,23	57 439 896,23	24 639 607,40	0,00	0,00	238 645,00	0,00	82 858,57	0,00	6 782 154,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 222 050,23	57 439 896,23	24 639 607,40	0,00	0,00	238 645,00	0,00	82 858,57	0,00	6 782 154,00	0,00	0,00
2032	A	65 497 910,23	58 552 896,23	24 639 607,40	0,00	0,00	190 284,00	0,00	3 988,47	0,00	6 945 014,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 497 910,23	58 552 896,23	24 639 607,40	0,00	0,00	190 284,00	0,00	3 988,47	0,00	6 945 014,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
						w tym:		w tym:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	3 365 663,00	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 365 663,00	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 627 360,00	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 627 360,00	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 429 219,00	3 429 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 429 219,00	3 429 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 916 280,00	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 916 280,00	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 570 580,00	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 570 580,00	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 037 860,00	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 037 860,00	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 368 140,00	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 368 140,00	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 663,00	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 663,00	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 360,00	3 627 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 360,00	3 627 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 219,00	3 429 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 219,00	3 429 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 280,00	3 916 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 280,00	3 916 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 860,00	8 037 860,00	2 308 891,80	0,00	2 308 891,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 860,00	8 037 860,00	2 308 891,80	0,00	2 308 891,80
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 140,00	3 368 140,00	1 402 158,20	0,00	1 402 158,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 140,00	3 368 140,00	1 402 158,20	0,00	1 402 158,20

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 210 752,00	0,00	6 310 198,37	6 310 198,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 917,16	-820 917,16
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 210 752,00	0,00	7 131 115,53	7 131 115,53
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 749 439,00	0,00	8 446 809,18	8 446 809,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 749 439,00	0,00	5 446 809,18	5 446 809,18
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 122 079,00	0,00	5 516 154,35	5 516 154,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 122 079,00	0,00	5 516 154,35	5 516 154,35
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 692 860,00	0,00	6 135 154,35	6 135 154,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 692 860,00	0,00	6 135 154,35	6 135 154,35
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 776 580,00	0,00	6 574 154,39	6 574 154,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 776 580,00	0,00	6 574 154,39	6 574 154,39
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 206 000,00	0,00	6 929 154,39	6 929 154,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 206 000,00	0,00	6 929 154,39	6 929 154,39

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 806 000,00	0,00	7 404 154,39	7 404 154,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 806 000,00	0,00	7 404 154,39	7 404 154,39
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 768 140,00	0,00	8 551 000,00	8 551 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 768 140,00	0,00	8 551 000,00	8 551 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 368 140,00	0,00	9 067 000,00	9 067 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 368 140,00	0,00	9 067 000,00	9 067 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 140,00	0,00	9 703 000,00	9 703 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 140,00	0,00	9 703 000,00	9 703 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 368 140,00	0,00	10 382 154,00	10 382 154,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 368 140,00	0,00	10 382 154,00	10 382 154,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 154,00	10 313 154,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 154,00	10 313 154,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	A	9,42%	16,38%	19,54%	10,54%	12,09%	TAK	TAK
	B	0,05%	-1,97%	-1,95%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	9,37%	18,35%	21,49%	10,54%	12,09%	TAK	TAK
2022	A	8,66%	20,70%	20,70%	15,07%	16,62%	TAK	TAK
	B	-0,60%	5,57%	5,57%	-0,65%	-0,65%	NIE	NIE
	C	9,26%	15,13%	15,13%	15,72%	17,27%	TAK	TAK
2023	A	7,42%	14,86%	14,86%	17,66%	19,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
	C	7,42%	14,86%	14,86%	16,45%	18,00%	TAK	TAK
2024	A	7,28%	15,62%	15,62%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
	C	7,28%	15,62%	15,62%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2025	A	7,63%	16,05%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK
	C	7,63%	16,05%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2026	A	6,52%	16,26%	x	15,46%	15,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,51%	TAK	TAK
	C	6,52%	16,26%	x	14,94%	15,35%	TAK	TAK

2027	A	4,77%	16,74%	x	15,95%	16,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,51%	0,52%	TAK	TAK
	C	4,77%	16,74%	x	15,44%	15,84%	TAK	TAK
2028	A	12,29%	18,62%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	12,29%	18,62%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2029	A	4,47%	19,12%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,80%	0,80%	TAK	TAK
	C	4,47%	19,12%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2030	A	4,30%	19,85%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,30%	19,85%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2031	A	4,51%	20,50%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	20,50%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2032	A	4,07%	19,87%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	19,87%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	A	837 206,85	837 206,85	814 717,12	8 850 262,24	8 850 262,24	8 850 262,24	737 064,39	737 064,39	600 368,14
	B	0,00	0,00	-11 684,73	-4 281 887,18	-4 281 887,18	-4 281 887,18	-104 444,61	-104 444,61	-91 712,84
	C	837 206,85	837 206,85	826 401,85	13 132 149,42	13 132 149,42	13 132 149,42	841 509,00	841 509,00	692 080,98
2022	A	0,00	0,00	0,00	33 666 239,85	33 666 239,85	33 666 239,85	340 831,78	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	17 601 770,73	17 601 770,73	17 601 770,73	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 064 469,12	16 064 469,12	16 064 469,12	340 831,78	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 965 124,46	1 965 124,46	1 670 355,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 965 124,46	1 965 124,46	1 670 355,79	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansow						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	A	10 524 303,85	10 524 303,85	8 750 092,97	12 502 378,54	690 411,83	11 811 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 436 728,34	-5 436 728,34	-4 238 822,11	-5 505 867,38	-7 035,50	-5 498 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 961 032,19	15 961 032,19	12 988 915,08	18 008 245,92	697 447,33	17 310 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	38 451 736,03	38 451 736,03	31 071 785,10	39 269 344,31	417 608,28	38 851 736,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 401 770,73	20 401 770,73	15 007 315,98	20 875 656,73	73 886,00	20 801 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 049 965,30	18 049 965,30	16 064 469,12	18 393 687,58	343 722,28	18 049 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 807 320,66	2 807 320,66	1 670 355,79	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 807 320,66	2 807 320,66	1 670 355,79	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	A	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	3 429 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 429 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Brzazgowski

RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 440 344,51	12 502 378,54	39 269 344,31	2 890,50	0,00	51 774 613,35
1.a	- wydatki bieżące				1 597 083,65	690 411,83	417 608,28	2 890,50	0,00	1 110 910,61
1.b	- wydatki majątkowe				102 843 260,86	11 811 966,71	38 851 736,03	0,00	0,00	50 663 702,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				100 075 891,80	10 871 661,07	38 792 567,81	0,00	0,00	49 664 228,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 312 154,15	609 748,33	340 831,78	0,00	0,00	950 580,11
1.1.1.1	Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku - doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2021	307 060,63	144 951,47	0,00	0,00	0,00	144 951,47
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej	Gminny Klub Malucha w Pomiechówku	2020	2022	1 005 093,52	464 796,86	340 831,78	0,00	0,00	805 628,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 763 737,65	10 261 912,74	38 451 736,03	0,00	0,00	48 713 648,77
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2022	52 341 475,65	355 424,08	2 909 806,01	0,00	0,00	3 265 230,09
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2022	37 458 420,00	2 592 802,14	34 688 398,72	0,00	0,00	37 281 200,86
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - aktywizacja społeczna i gospodarcza	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2021	6 824 872,00	6 824 872,00	0,00	0,00	0,00	6 824 872,00
1.1.2.9	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	2 138 970,00	488 814,52	853 531,30	0,00	0,00	1 342 345,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 364 452,71	1 630 717,47	476 776,50	2 890,50	0,00	2 110 384,47
1.3.1	- wydatki bieżące				284 929,50	80 663,50	76 776,50	2 890,50	0,00	160 330,50
1.3.1.17	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18) - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18)	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	19 680,00	5 904,00	984,00	0,00	0,00	6 888,00
1.3.1.18	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	39 360,00	7 872,00	5 904,00	0,00	0,00	13 776,00
1.3.1.19	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	35 670,00	7 134,00	5 350,50	0,00	0,00	12 484,50
1.3.1.20	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Błędowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	31 980,00	6 396,00	4 797,00	0,00	0,00	11 193,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.21	Wykonanie zmiany studium dla czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska - Wykonanie zmiany studium na czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	41 820,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00
1.3.1.22	Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy - Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	40 897,50	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.23	Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modułem IMPA - Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modułem IMPA	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	2 890,50	0,00	8 671,50
1.3.1.24	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.25	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypiorno - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypiorno	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	6 826,50	0,00	6 826,50	0,00	0,00	6 826,50
1.3.1.26	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	4 243,50	0,00	4 243,50	0,00	0,00	4 243,50
1.3.1.27	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	6 826,50	0,00	6 826,50	0,00	0,00	6 826,50
1.3.1.28	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027 - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	43 050,00	10 000,00	33 050,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 079 523,21	1 550 053,97	400 000,00	0,00	0,00	1 950 053,97
1.3.2.8	Wartość nieruchomości dz.ew. 316/17,316/12,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin -	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	3 679 523,21	1 550 053,97	0,00	0,00	0,00	1 550 053,97
1.3.2.9	Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek - Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, ustalająca planowaną kwotę subwencji na 2021 r., a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego, ustalająca ostateczne kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy.
- Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie dot. dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.

Prognoza dochodów.

W dochodach bieżących wykorzystano sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Założono wpływy podatków w wielkościach określonych w projektach uchwał podatkowych na 2021 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2020 r. oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku kontynuację programów socjalnych : Rodzina 500+, Dobry Start oraz dotację na zadania przedszkolne. Wzrost udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada zwiększenia w realizacji co ostatecznie uzależnione jest od wzrostu koniunktury w kraju. W roku 2021 i 2022 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej od nieruchomości usytuowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek w związku z zakończonym procesem inwestycyjnym i oddaniem do użytkowania całej wybudowanej infrastruktury . W kolejnych latach szacuje się również wzrost podatku od nieruchomości terenów i budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą w związku z pozyskaniem nowych inwestorów na terenach Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek. Pozostałe zwiększenia dochodów zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach. W roku 2021, 2022, zaplanowano dochody majątkowe, które stanowią rozliczenie projektów unijnych realizowanych w latach 2017-2021 oraz realizację nowych przedsięwzięć, realizowanych w ramach RPO na lata 2014-2020. Dochody te wykazane zostały na podstawie zawartych umów i dotyczą realizacji zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które są obecnie realizowane przez Gminę Pomiechówek w stopniu zaawansowanym.

Prognoza wydatków

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe oraz oszacowano wzrost kosztów nowych zadań statutowych gminy. Zachowano podobne relacje w poszczególnych latach tj. 2020-2032 w wielkościach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów Gminy. W założeniach wydatków bieżących zakłada się niewielki wzrost między wartościami w poszczególnych latach na poziomie wzrostu dochodów od 0,3-1,00%, przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie stawki WIBOR 3M i 1M powiększoną o marże dla inwestorów.

Rozchody

W latach 2021-2032 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych wg harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach oraz raty z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu emisji obligacji, spłaty kredytów i pożyczek. Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Gmina Pomiechówek w latach 2021-2032 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

W latach 2021-2023 przyjęto limity na przedsięwzięcia zgodnie z planowanymi wydatkami na realizacje zadań wieloletnich. Zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć stanowią kontynuację działań inwestycyjnych podjętych przez Gminę Pomiechówek, które ze względu na duży zakres techniczny rozłożone zostały do realizacji w czasie, na lata 2017-2023. Przedsięwzięcia dofinansowane są środkami z budżetu UE otrzymanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza na lata 2014-2020. Koszt tych inwestycji na lata 2021-2023 stanowi: 36.042.440,95 zł, a dofinansowanie: 31.178.642,85 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć uwzględnione zostały zadania bieżące, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej wprowadza się zmiany do wysokości dochodów i wydatków oraz rozchodów wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek.

Zmniejszenie dochodów ogółem : 4.896.738,27 zł

Zmniejszenie wydatków ogółem 4.896.738,27 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących, zmniejszenie: 414.851,09 zł

Aktualizacja wartości pozostałych dochodów bieżących zgodnie z wprowadzonymi zmiany w uchwale budżetowej wynikającymi z aktualizacją planów dotacji i subwencji, zmianą w klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany w planie dochodów majątkowych, zmniejszenie 4.481.887,18 zł.

Aktualizacja planowanej kwoty dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na podstawie harmonogramu realizacji zadań określonych w załączniku: Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w planie wydatków bieżących, zwiększenie: 406.066,07 zł

Aktualizacja środków na realizację zadań statutowych Gminy Pomiechówek wg poszczególnej klasyfikacji budżetowej na podstawie zaangażowania środków na rok 2021, zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone oraz zadania bieżące realizowane przez Gminę Pomiechówek.

Zmiany w planie wydatków majątkowych: zmniejszenie 5.302.804,34 zł.

Dokonano aktualizacji kosztów zadań jednorocznych na podstawie kosztorysów.

- dokonano aktualizacji w planach na wydatki o charakterze dotacyjnym.

- na podstawie harmonogramów rzeczowo finansowych dokonano zmian w planie dot. inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na podstawie harmonogramu realizacji zadań określonych w załączniku: Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – zmniejszenia.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki bieżące:

- dokonano zmian w limicie wydatków bieżących zadań dot. sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie zaangażowania prac projektowych.

- wprowadzono limit wydatków na zadanie dot. opracowania strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027, Limit wydatków na rok 2021- 10.000,00 zł, Limit wydatków na rok 2022 - 33.050,00 zł. Łączne nakłady finansowe: 43.500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zmiana limitów wydatków w roku 2021 i 2022 z tytułu realizacji projektu Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek – Limit wydatków w roku 2021 – 2.592.802,14 zł rok 2022 – 34.688.398,72 zł. Zmiany na podstawie założeń dot. realizacji projektu .

Zmiana limitów wydatków w roku 2021 z tytułu realizacji projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej" – limit wydatków na rok 2021 – 6.824.872,00 zł;

Zmiana limitów wydatków w roku 2021 i 2022 z tytułu realizacji projektu Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – Limit wydatków w roku 2021 – 355.424,08 zł - limit wydatków na rok 2022 - 2.909.806,01 zł. Zmiany na podstawie założeń dot. realizacji projektu .

Zmiana limitów wydatków w roku 2021 i 2022 z tytułu realizacji projektu : Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - limit wydatków na rok 2021 - 488.814,52 zł, limit wydatków na rok 2022- 853.531,30 zł. Zmiany na podstawie harmonogramu realizacji projektu.

Zwiększenie limitów wydatków w roku 2022 z tytułu planowanej realizacji zadania dot. Budowy tężni solankowej w m. Pomiechówek. Limit wydatków na rok 2022- 400.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się aktualizacji pozostałych danych uzupełniających do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek oraz danych w latach 2022-2032 na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków Gminy Pomiechówek oraz rozliczenie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dłużgowski